

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,549,929
普通預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店 他	-	運転資金として	-	-	372,337,730
当座預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	325,420
	小計					374,213,079
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	222,293,365
未収補助金		-	原油価格・物価高騰対策支援金	-	-	150,000
貯蔵品		-	在庫制服等	-	-	1,006,397
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	965,138
前払金		-	次年度研修費	-	-	177,980
前払費用		-	次年度自賠責保険料他	-	-	1,551,208
仮払金		-	保険料	-	-	23,332
	流動資産合計					600,380,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	[松風園拠点] 伊丹市中野北4-2-11	令和4年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	697,247,887	56,128,454	641,119,433
	[ケアハイツなかの拠点] 伊丹市中野北4-2-11	令和4年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	353,034,815	28,419,302	324,615,513
	[ケアハイツいたみ拠点] 伊丹市中野西1-141	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。公益事業である、訪問看護、療養通所介護事業等に使用している。	523,349,870	226,121,712	297,228,158
	[東有岡拠点] 伊丹市東有岡4-29	平成21年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	41,313,963	23,501,482	17,812,481
	[南野拠点] 伊丹市南野2-3-25	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センターに使用している。	103,258,450	29,790,459	73,467,991
	[さくら拠点] 伊丹市行基町1-98	平成21年度	第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能型居宅介護事業に使用している。公益事業である地域包括支援センターに使用している。	135,526,335	50,860,460	84,665,875
	[さくら拠点] 伊丹市中野西1-141	平成21年度	第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能型居宅介護事業に使用している。公益事業である居宅介護支援、任意後見、成年後見、補佐及び補助等の事業に使用している。	127,106,963	59,169,473	67,937,490
	[荒牧拠点] 伊丹市荒牧5-16-27	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センターに使用している。	110,111,397	46,246,774	63,864,623
	[訪問介護拠点] 伊丹市中野北4-2-11	令和4年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している	14,405,701	1,159,658	13,246,043
	小計					1,583,957,607
定期預金	三菱UFJ伊丹支店		基本金	3,000,000		3,000,000
	基本財産合計					1,586,957,607

(2) その他の固定資産						
建物	[ケアハイツ拠点] エレベーター他	令和3年度	特別養護老人ホーム等に使用している	255,566,830	51,560,018	204,006,812
構築物	サイクルポート	平成28年度	駐輪場を使用	3,988,000	1,718,985	2,269,015
機械及び装置	ガスコージェネレーション設備 他	平成16年度	給湯・空調等に使用	26,513,056	26,130,663	382,393
車両運搬具	車両、原動機付自転車、車椅子 等		利用者送迎、訪問用等	17,440,054	16,357,720	1,082,334
器具及び備品	介護用品、事務用品、医療器具 等		利用者介護等	217,282,972	146,412,234	70,870,738
建設仮勘定	アスベスト含有調査費	令和5年度		281,600	0	281,600
ソフトウェア	管理システム 等		管理業務に使用	30,166,330	13,298,930	16,867,400
退職給付引当資産	野村證券 他		将来における正規職員の退職金支払い目的のために積み立てている定期預金			300,135,755
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 伊丹支店		将来における施設の建替え目的のために積み立てている定期預金			175,166,076
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行 伊丹支店		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			146,121,510
人件費積立資産	播州信用金庫 伊丹支店		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			100,000,000
差入保証金			任意後見等			600,000
その他の固定資産	伊丹市		運用財産として			1,000,000
無形固定資産	電話加入権		事業に使用	1,214,768	613,440	601,328
出資金						10,000
その他の固定資産合計						1,019,394,961
固定資産合計						2,606,352,568
資産合計						3,206,733,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代 他	-		-	-	46,565,465
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,140,000
未払費用	職員諸手当 他	-		-	-	70,185,745
預り金	銀行振込手数料 他	-		-	-	1,186,800
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	33,162,991
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	43,047,000
流動負債合計						198,288,001
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	25,185,000
退職給付引当金	野村證券 他	-		-	-	300,135,755
長期預り金	任意後見契約保証金 他	-		-	-	100,000
固定負債合計						325,420,755
負債合計						523,708,756
差引純資産						2,683,024,311